

AEGON PÉNZPIACI ALAP

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ISIN kód: HU-0000702303

Bloomberg kód: AEGMMKT HB Equity

Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Vezető forgalmazó: AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

Forgalmazók: CIB Bank Zrt.; Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe; Codex Értéktár és Értékpapír Zrt.; Equilor Befektetési Zrt.; ERSTE Befektetési Zrt.; UniCredit Bank Hungary Zrt.; Raiffeisen Bank Zrt.; Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.; BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe; Commerzbank Zrt.; Concorde Értékpapír Zrt.

Az alap nyilvántartásba vételének kelte: 2002. 09. 25.

Devizanem: HUF

Benchmark összetétele: 100% RMAX Index

Alap nettó eszközértéke: 10 773 632 738

1 jegyre jutó nettó eszközérték: 1,796827

Az alap eszközösszetétele, 2010. 05. 31.

| | |
|------------------------------|---------|
| Diszkont kincstárjegyek | 73,32% |
| Magyar állampapír | 14,66% |
| Vállalati kötvények | 9,21% |
| Állampapír repo | 1,32% |
| Számlapénz | 0,97% |
| Egyéb eszközök | 0,52% |
| Összesen | 100,00% |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 9,97% |
| Származtatott ügyletek | 0,00% |

megmentésére összeállított gigászi mentőcsomag, sőt az EKB állampapír vásárlásai sem tudták teljesen helyreállítani a piac bizalmát. A magyar eszközök is tovább szenvedtek: május elején a forint pár nap alatt 5 százalékos gyengült az euróval szemben, a magyar ország kockázati felár 100 bázisponttal tágult. A rövid forint hozamok is emelkedtek, fokozatosan csökkenő valószínűséggel árazva további kamatcsökkentéseket. A kamatpályával kapcsolatos bizonytalanságot az új gazdasági vezetés és a jegybank közti súrlódások is csak növelik. A piac ezt, és az egyéb gazdaságpolitikai elképzelésekről kiszivárgó, de kevés konkrétumot tartalmazó híreket is enyhe bizalmatlansággal figyeli. Ebben a piaci hangulatban csak minimális esélyét látjuk további monetáris lazításnak, és a portfólió durationjén ennek megfelelően rövidítettünk.

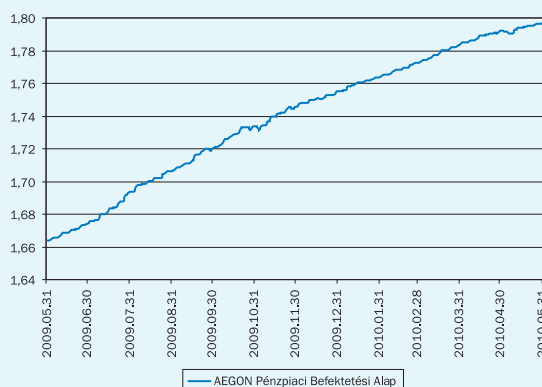
Az alap által elért nettó hozam:

| Időtáv | 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 2009 év | 2008 év | 2007 év | 2006 év | 2005 év |
|--------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hozam* | 0,26% | 1,39% | 2,94% | 8,00% | 9,20% | 8,78% | 6,88% | 6,12% | 7,09% |
| Referencia hozam** | 0,18% | 1,27% | 2,67% | 6,82% | 8,13% | 7,95% | 6,89% | 6,12% | 6,83% |

* Az alap 2010. 05. 31-ig elért teljesítményét mutatja; az alap 2002. 09. 25-én indult.

** A referencia index nettó hozama

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN (EGY JEGYRE JUTÓ ESZKÖZÉRTÉK)



Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

Befektetési politika:

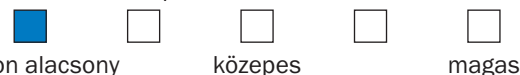
Ez a befektetési alap egy a klasszikus banki betéteket (látra szóló/lekötött) is kiváltó/helyettesítő megtakarítási forma. Ezek az alapok világszerte azt a célt szolgálják, hogy könnyen mobilizálható, nagyon kis kockázatú, stabil hozamú befektetési lehetőséget kínáljanak, amely egyesíti a rövid-középlejratú és a látra szóló betétek előnyeit: viszonylag magas hozamot nyújt, és bármikor visszaváltható. Az alapkezelő ennek megfelelően a portfólióban csakis egy évnél rövidebb lejáratú állampapírokat, illetve diszkont-kincstárjegyeket tarthat, figyelembe véve a mindenkor állampapírpiaci és likviditási trendeket. Az alapkezelő az Alap hátralévő futamidejét egy év alatt tartja, így a hozam még az állampapírpiaci hosszabb lejáratú instrumentumok árfolyam ingadozásainak sincs kitéve, azaz a kötvényalapokénál jóval kisebb árfolyamhullámmal lehet számolniuk a befektetőknek. Az alapkezelő célja, hogy az alap bruttó hozama a rövid lejáratú állampapírok /diszkont kincstárjegyek hozamát tükrözze. Azok számára ajánljuk befektetési alapunkat, akik egy évnél rövidebb távra kívánják, kifejezetten biztonságos, stabil befektetési formában tudni megtakarításaikat. Az adott pillanatban az állampapírpiacot, illetve a részvénybefektetéseket nem tekintik kedvezőnek, kockázatvállaló képességük kicsi, és emiatt nem kívánnak hosszabb lejáratú állampapírokba/részvényekbe fektetni.

Befektetési horizont:

A javasolt minimális befektetési idő



Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján



Piaci összefoglaló:

A nemzetközi piacokat nem tudta megnyugtani az EU/IMF által a Görögország (és további EU periféria országok)